

附件 1

贵阳市图书馆 2021 年度市级部门预算、
“三公” 经费预算公开说明及填报口径
说明

目 录

一、部门（单位）概况

- （一）部门（单位）主要职能
- （二）部门预算单位构成
- （三）部门人员构成

二、部门主要工作任务和政策依据

三、部门预算安排情况说明

- （一）部门（单位）收支总体情况（详见表 1）
- （二）部门（单位）收入总体情况（详见表 2）
- （三）部门（单位）支出总体情况（详见表 3）
- （四）部门（单位）财政拨款收支总体情况（详见表 4）
- （五）部门（单位）一般公共预算支出情况（详见表 5）
- （六）部门（单位）一般公共预算基本支出情况（详见表 6、7）
- （七）部门（单位）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见表 8）
- （八）部门（单位）市级对下专项转移支付项目支出情况（详见表 9）
- （九）部门（单位）政府性基金预算支出情况（详见表 10）
- （十）部门（单位）国有资本经营预算支出情况（详见表 11）
- （十一）部门（单位）整体支出绩效目标情况（详见表 12）
- （十二）部门（单位）重点项目支出绩效目标情况（详见表 13、14）

四、其他重要事项说明

- (一) 机关运行经费情况
- (二) 政府采购情况
- (三) 国有资产占有使用情况
- (四) 预算绩效管理情况
- (五) 项目支出安排情况
- (六) 专用名词解释

五、2021 年部门预算及“三公”经费预算公开表（详见附件 2）

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职能

保存文献资源，为公众获取知识和信息提供公益服务。业务范围：负责各类图书、期刊的采购、分类、编目、加工整理；负责读者办证、借阅等各项服务工作；负责馆内古籍、历史文献、地方文献、各类工具书等特殊文献的采访、收集、分类、编目、装裱、修复、阅览、复印等工作；负责数字文献、数字图书馆的建设维护，管理和读者服务；负责举办讲座、展览等阅读推广活动；负责对全市基层图书馆（室）进行业务指导和培训。

（二）部门预算单位构成

贵阳市图书馆设 11 个副科级内设机构：

行政办公室。负责本馆党务工作、行政管理、资产管理、财务管理、后勤保障等工作。

综合部。负责业务统计、业务档案管理、馆内业务培训，学术交流、学会联络等工作。

图书借阅部。负责图书的管理、借阅等服务工作。

读者活动部。负责对外宣传、阅读推广等工作。

报刊借阅部。负责报刊的管理、借阅等服务工作。

咨询辅导部。负责编辑二、三次文献，开展参考咨询、基层培训等工作。

事业发展部。负责分馆、图书小站、阅享易栈等馆外服务工作。

技术部。负责网络管理、技术设备维护、自媒体建设管理、公共数字文化服务和非印刷文献管理工作。

采编部。负责本馆文献采购、编目、加工等工作。

特藏部。负责收藏管理地方文献、工具书、港台文献等。

少儿部。负责少儿文献的管理、借阅，组织少儿阅读推广等工作。

（三）部门人员构成

贵阳市图书馆核定事业编制 76 名，其中：专业技术人员 64 名、管理人员 6 名、工勤人员 6 名。设馆长 1 名(副县长级)、副馆长 2 名(正科长级)、专职纪检监察员 1 名(正科长级)；内设机构副科级领导职数 11 名。

二、部门主要工作任务和政策依据

2021 年，贵阳市图书馆主要工作任务为以《中华人民共和国公共图书馆法》为依据，向社会公众免费开放，收集、整理、保存文献信息并提供查询、借阅及相关服务；开展读书交流、演讲诵读、图书互换共享、展览等阅读推广活动；开展阅读指导、公益性讲座等社会教育；运用现代信息技术和传播技术，提高公共图书馆的服务效能；加强数字资源建设，利用数字化、网络化技术建立线上线下相结合的文献信息共享平台，为社会公众提供优质便捷服务；对全市基层图书馆（室）进行业务指导和培训。

三、部门预算安排情况说明

（一）部门收支总体情况

2021 年度本单位一般公共预算拨款（补助）1752.47 万元，（其中上年结转资金 20.09 万元）。基本支出 1325.37 万元（人员经费 1177.76 万元、公用经费 147.61 万元），项目支出 427.1 万元。本预算仅为本单位预算。

2020 年度本单位一般公共预算拨款（补助）1721.13 万元，（其中上年结转资金 47 万元）。基本支出 1289.16 万元（其中人员经费 1142.73 万元、

公用经费 146.42 万元) 项目支出 431.96 万元、同比增加人员经费 35.03 万元、公用经费 1.19 万元、项目支出-4.86 万元。基本支出增加主要原因是事业单位公开招聘新进人员 4 名, 职工调资及职务变动增加工资等, 项目经费减少是用 2020 年上年结转资金。

(二) 部门收入总体情况 (详见表 2)

本单位本年收入合计 1732.38 万元、上年结转 20.09 万元、收入总额 1752.47 万元。按部门预算经济科目分为: 工资福利支出 1070.37 万元、商品和服务支出 147.61 万元、对个人和家庭的补助 107.39 万元、项目支出 427.10 万元。

(三) 部门支出总体情况 (详见表 3)

本单位支出总额为 1752.47 万元。其中(含项目支出)按部门预算经济科目分为: 工资福利支出 1070.37 万元、商品和服务支出 147.61 万元、对个人和家庭的补助 107.39 万元; 项目支出 427.10 万元。

与年相比, 工资福利支出比上年增加 35.03 万元、商品和服务支出增加 1.19 万元、对个人和家庭的补助减少 1.48 万元, 主要原因是事业单位公开招聘新进人员 4 人及职工调资等因素, 对个人和家庭的补助减少主要是有一位退休职工去世。

(四) 财政拨款收支总体情况 (详见表 4)

本单位财政拨款收支总预算 1752.47 万元。其中基本支出 1325.37 万元(人员经费 1177.76 万元、公用支出 147.61 万元); 项目支出 427.10 万元。

与上年相比, 工资福利支出比上年增加 35.03 万元、商品和服务支出增加 1.19 万元、对个人和家庭的补助减少 1.48 万元, 主要原因是事业单

位公开招聘新进人员 4 人及职工调资等因素，对个人和家庭的补助减少主要是有一位退休职工去世。

（五）一般公共预算支出情况（详见表 5）

本单位一般公共预算支出总额 1752.47 万元。其中基本支出 1325.37（人员经费 1177.76 万元、公用支出 147.61 万元）；项目支出 427.10 万元。

与上年相比，工资福利支出比上年增加 35.03 万元、商品和服务支出增加 1.19 万元、对个人和家庭的补助减少 1.48 万元，主要原因是事业单位公开招聘新进人员 4 人及职工调资等因素，对个人和家庭的补助减少主要是有一位退休职工去世。

（六）一般公共预算基本支出情况（详见表 6、7）

本单位一般公共预算支出总额 1752.47 万元。其中基本支出 1325.37（人员经费 1177.76 万元、公用支出 147.61 万元）；项目支出 427.10 万元。

与上年相比，工资福利支出比上年增加 35.03 万元、商品和服务支出增加 1.19 万元、对个人和家庭的补助减少 1.48 万元，主要原因是事业单位公开招聘新进人员 4 人及职工调资等因素，对个人和家庭的补助减少主要是有一位退休职工去世。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见表 8）

2021 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 2.49 万元。其中公务用车运行维护费 2.3 万元、公务接待 0.19 万元。公务用车运行维护费及公务接待经费与上年度经费预算比较无变化，本单位公务用车编制数 1 辆，因公出国（境）费、公务用车购置费均实行总额控制，年初未分配，年度

间根据实际情况按照程序审批后据实列支。

与上年相比，“三公”经费无变化。

市级对下专项转移支付项目支出情况（详见表 9）

本单位无此项预算支出。

（九）政府性基金预算支出情况（详见表 10）

本单位无此项预算支出。

（十）国有资本经营预算支出情况（详见表 11）

本单位无此项预算支出。

（十一）整体支出绩效目标情况（详见表 12）

无。

（十二）重点项目支出绩效目标情况（详见表 13、14）

无。

四、其他重要事项说明（每一项必须说明）

（一）机关运行经费情况：我单位为副县级、公益一类、财政全额预算拨款事业单位，是贵阳市文化和旅游局的二级机构无机关运行经费。公用经费：147.61 万元与上年相比增加 1.19 万元，主要原因是事业单位公开招聘新进人员 4 人员。

（二）采购情况：今年我单位的政府采购预算总额 105 万元（项目支出），其中：政府采购服务预算 105 万元，主要购置纸质图书。

（三）国有资产占有使用情况：截止今年年初，本单位国有资产合计 4551.61 万元，其中流动资产 494.14 万元，固定资产 4057.46 万元。

（四）预算绩效管理情况：

2021 年实行绩效目标管理的一级项目 4 个，涉及财政拨款预算 408 万

元

项目支出安排情况:

一级项目	项目名称	金额（万元）
图书馆	馆舍运行维护及阅读推广 活动费	55
图书馆	智慧图书馆资源更新及购 书经费	335
图书馆	图书馆免费开放市级匹配 经费用	10
基本公共文化服务	提前下达 2020 年“三区” 人才支持计划文化工作者 专项经费	8
合计		408

（六）专有名词解释

1. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

4. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5. 项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、2021 年部门预算及“三公”经费预算公开表（详见附件 2）